

ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon faiz ödeme açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon faiz ödeme açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.09.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	140.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	140.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	1.091
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,7839
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	19,1882
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,6150
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZOESK2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	05.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi	05.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	140.000.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı	12
--------------	----

Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi
1	06.03.2018	05.03.2018	06.03.2018	4,8782	6.829.480		Evet
2	05.06.2018	04.06.2018	05.06.2018	4,7839			
3	04.09.2018	03.09.2018	04.09.2018				
4	04.12.2018	03.12.2018	04.12.2018				
5	05.03.2019	04.03.2019	05.03.2019				
6	03.06.2019	31.05.2019	03.06.2019				
7	02.09.2019	29.08.2019	02.09.2019				
8	02.12.2019	29.11.2019	02.12.2019				
9	02.03.2020	28.02.2020	02.03.2020				
10	01.06.2020	29.05.2020	01.06.2020				
11	31.08.2020	28.08.2020	31.08.2020				
12	30.11.2020	27.11.2020	30.11.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.11.2020	27.11.2020	30.11.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZOESK2017 ISIN kodlu 140.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İliş ödemesi bugün itibariyle yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.